



સત્યમેવ જયતે

The Gujarat Government Gazette

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

VOL. LXII]

WEDNESDAY, JULY 7, 2021 / ASADHA 16, 1943

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

PART IV-B

**Rules and Orders (Other than those published in Parts I, I-A, and I-L) made
by the Government of Gujarat under the Gujarat Acts**

સી.આઈ.ડી. કાઈમ સુરત ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર. નં.૧૧/૨૦૧૮
થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ
ડીપોઝીટર્સ (ઈન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩
હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબત.

ગૃહ વિભાગ

હુકમ

સચિવાલય, ગાંધીનગર, ૨૧મી જૂન, ૨૦૨૧

ક્રમાંક: વિ.૨/ગનહ/૧૦૨૦૨૧/GPID-03 : પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી, સી.આઈ.ડી. કાઈમ અને રેલવેઝ, ગુજરાત રાજ્યનાં તા.૨૬/૦૩/૨૦૨૧ના પત્ર ક્રમાંક: સી.આઈ.ડી./EOW & FC/ટે-૪એ/૪૨૫/૨૦૨૧ થી સી.આઈ.ડી. કાઈમ સુરત ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર. નં.૧૧/૨૦૧૮ થી ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઈન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૩ તથા ઇ.પી.કો. કલમ-૪૦૬, ૪૦૮, ૪૨૦, ૧૨૦બી તથા ધ પ્રાઈઝ ચીટ્સ એન્ડ મની સર્ક્યુલેશન સ્કીમ (બાનીંગ) એક્ટ-૧૯૭૮ની કલમ-૪, ૫, ૬ હેઠળ તા.૨૨/૦૮/૨૦૧૮ના રોજ નોંધાયેલ ગુનાના કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઈન ફાઈનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં લેવા બાબતે હુકમ કરવા વિનંતી કરેલ છે.

૨. ફરીયાદી શ્રી ઉમેશ અનુપચંદ જૈન દ્વારા આપવામાં આવેલ ફરીયાદના આધારે સી.આઈ.ડી. કાઈમ સુરત ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર. નં. ૧૧/૨૦૧૮ થી આરોપીઓ (૧) ચંદ્રેશભાઈ ઉર્ફે જીમી સી.કે. પ્રવીણભાઈ કોટડીયા, (૨) વિવેક ઉર્ફે લાલો પુષ્કરરાય દવે, (૩) રજનીકાન્ત બક્તિરામ કુબાત અને (૪) મિતેષ અશોકભાઈ રસાઈકર વિરૂધ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે. આ ગુનાના આરોપીઓ દ્વારા એકબીજા સાથે મળીને ગુનાહિત કાવતરાના ભાગરૂપે આર.બી.આઈ.ની નિયમોનુસારની કોઈપણ પ્રકારની પૂર્વ મંજૂરી મેળવ્યા વિના લોકો પાસેથી ગેરકાયદેસર રીતે નાણા ઉઘરાવવાના હેતુસર Axiocoin.Com નામની વેબસાઈટ બનાવી અને એક્ષીઓ કોઈન નામની વર્ચ્યુઅલ કરન્સી બહાર પાડવામાં આવેલ. આઈ.સી.ઓ. દરમિયાન એક એક્ષીઓ કોઈનની કિંમત રૂ. ૧ ડોલર (આશરે ૭૦ રૂપિયા) રાખી ખુબ જ ટુંકા ગાળામાં ઉચુ વળતર આપવાની તથા કંપનીમાં રોકાણ કરનાર ગ્રાહક અન્ય વ્યક્તિનું રોકાણ લાવશે તો તેને કમિશન, બોનસ અને ઉચા રોકાણ બદલ રીવોર્ડ આપવામાં આવશે તેવી લોભામણી અને લલચામણી રોકાણ યોજના બતાવી રોકાણકારોનો વિશ્વાસ સંપાદિત કરી બીટકોઈનનું એક્ષીઓ કોઈનમાં રોકાણ કરાવી પ્લાન અનુસાર આપવાનું થતું વ્યાજ તથા મુદ્દલ પરત નહીં આપી વેબસાઈટને નિષ્ક્રિય કરી, ઓફીસ બંધ કરી છેતરપિંડી કરી આરોપીઓ દ્વારા ગુનાહિત કૃત્ય આચરવામાં આવેલ છે. આરોપીઓ દ્વારા રોકાણકારોનું બિટકોઈન સ્વરૂપનું રોકાણ બ્લોક ચેઈન વોલેટમાં સ્વીકારવામાં આવતું હતું.

૩. ગુનાની તપાસ દરમિયાન જણાઈ આવેલ વિગતો અનુસાર, એક્ષીઓ કોઈન કંપનીમાં રોકાણકારોએ કરેલ રોકાણની રકમ રૂ. ૧,૧૮,૭૭,૦૦૦/- જેટલી થાય છે. તપાસ દરમિયાન લેવામાં આવેલ ફરીયાદી તથા સાહેદોના નિવેદનો મુજબ રોકાણકારોને નાણા પરત ચૂકવવામાં આવેલ નથી. આરોપીઓએ રોકાણકારો પાસેથી ગેરકાયદેસર ઉઘરાવેલ નાણામાંથી પોતાના નામે મિલ્કતો ખરીદેલ હોવાનું જણાઈ આવેલ છે.

૪. આથી, જાહેરહિતને ધ્યાને લેતા તથા છેતરપિંડીના બનાવો બનતા અટકે તથા રોકાણ-કર્તાઓને પોતાના નાણાં પરત મળે તે હેતુથી ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ-૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) હેઠળ આરોપીઓની નીચે એનેક્ષર-૧માં દર્શાવ્યા મુજબની મિલકતો ટાંચમાં લેવા હુકમ કરવા જરૂરી છે.

૫. આથી, સી.આઈ.ડી. કાઈમ સુરત ઝોન પોલીસ સ્ટેશન ફ.ગુ.ર.નં.૧૧/૨૦૧૮ થી દાખલ થયેલ ગુનાનાં કામે ધી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ-૨૦૦૩ની કલમ-૪(૧) મુજબ આરોપીઓની નીચે કોષ્ટકમાં (એનેક્ષર-૧) દર્શાવ્યા મુજબની પ્રોપર્ટી ટાંચમાં લેવા તથા પ્રાંત અધિકારીશ્રી, સુરતને “કોમ્પીટન્ટ ઓથોરીટી” તરીકે “ડેઝીગ્નેટેડ કોર્ટ”ના આખરી હુકમ સુધી પ્રોપર્ટી તેઓના હસ્તક રાખવા આથી હુકમ કરવામાં આવે છે.

એનેક્ષર-૧

અ.નં.	મિલકતનું વર્ણન	માલિકનું નામ	ખરીદી મુજબ કિંમત	હાલની માર્કેટ ખરીદી મુજબ અંદાજે કિંમત
૧	મોજે-પોંસરા, તા.જલાલપોર, જિ.નવસારીની સીમમાં આવેલ ખાતા નં. ૧૮૬, બ્લોક/સર્વે નં. ૪૭૭ (જુનો બ્લોક નં. ૨૭૫) વાળી ખેડ ખાતાની જુની શરતની ખેતીની જમીન જેનું ક્ષેત્રફળ ૦-૬૫-૪૦ પૈકી ૦-૩૨-૭૦ હે.આરે.ચો.મી.	ચંદ્રેશભાઈ ઉર્ફે જીમી સી.કે. પ્રવીણભાઈ કોટડીયા	રૂ. ૪,૬૧,૧૦૦/-	રૂ. ૩૦,૦૦,૦૦૦/-
૨	મોજે-પોંસરા, તા.જલાલપોર, જિ.નવસારીની સીમમાં આવેલ ખાતા નં. ૧૧૩, બ્લોક/સર્વે નં. ૪૭૫ (જુનો બ્લોક નં. ૨૭૬) વાળી ખેડ ખાતાની જુની શરતની ખેતીની જમીન જેનું ક્ષેત્રફળ ૦-૩૮-૦૫ પૈકી ૦-૩૨-૦૦ હે.આરે.ચો.મી.	ચંદ્રેશભાઈ ઉર્ફે જીમી સી.કે. પ્રવીણભાઈ કોટડીયા	રૂ. ૪,૫૧,૨૦૦/-	રૂ. ૩૦,૦૦,૦૦૦/-
૩	કબ્જે કરેલ બિટ કોઈન ૦.૮૦૪૭૩૮૧ તા.૦૩/૦૩/૨૦૨૧ની સ્થિતિએ એક બિટકોઈનનો ભાવ રૂ. ૩૭,૬૨,૮૮૬/- તદાનુસાર, કબ્જે કરેલ બિટ કોઈનનું મૂલ્ય રૂ. ૩૦,૨૮,૧૩૭/-	આરોપી વિવેક દવેના વોલેટમાંથી બીટકોઈન સી.આઈ.ડી.કાઈમના ટ્રેઝર વોલેટમાં તા.૦૩/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ જમા લેવાયેલ છે. આ ટ્રેઝર નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, સુરત ઝોન દ્વારા ખોલાવવામાં આવેલ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના લોકરમાં મુકવામાં આવેલ છે.		રૂ. ૩૦,૨૮,૧૩૭/-

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

પંકજ દવે,
સરકારના ઉપસચિવ.

